	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	2	
		Fecha de aprobación:	17/08/2018	
		Código:	18-02-FO-0007	

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: X	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6737-2022	FECHA DEL INFORME :	1/06/2022

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	COMPANY MEDICBOY OC S.A.S.	NIT O C.C	901.035.884-3	Valor Inicial:	$33.731.812			12/04/2022	11/07/2022
Representante Legal:	JULIO CESAR MONTAÑEZ	Cedula Representante	7.162.830	Adición 1:		Prórroga 1:			
Objeto del Contrato u orden:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLÓGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.			Adición 2:		Prórroga 2:			
Duración Inicial	TRES (3) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:			
Disponibilidades Números	0605 del 1 de marzo de 2022	Registros Presupuestales	18404 DEL 08 DE MARZO DE 2022	Adición 4:		Prórroga 4:			
				Adición 5:		Prórroga 5:			
				Adición 6:		Prórroga 6:			
				Adición 7:		Prórroga 7:			
				Adición 8:		Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MÉDICO-QUIRURGICO,	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:			
		421501040101		Valor Total:	$33.731.812	Fecha Terminación actual:		11/07/2022	

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
1	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICOS CON EL APOYO TECNOLOGICO REQUERIDO, PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL ANEXO TÉCNICO, PARA LA NORMAL PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FE20408	13/04/2022	ABRIL	AK000000013632	$ 329.554	$ 329.554	$33.402.258	1%	
2	FE20633	21/04/2022	ABRIL	AK000000013711	$ 574.051	$ 903.605	$32.828.207	3%	CONTIENE NOTA CREDITO No NY2031 POR VALOR DE $129.750
3	FE20629	21/04/2022	ABRIL	FA000000002996	$ 162.206	$ 1.065.811	$32.666.001	3%	
4	FE20631	21/04/2022	ABRIL	SA000000002664	$ 258.503	$ 1.324.314	$32.407.498	4%	
5	FE20889	29/04/2022	ABRIL	AK000000013896	$ 5.501.569	$ 6.825.883	$26.905.929	20%	
6	FE20890	29/04/2022	ABRIL	AK000000013897	$ 129.750	$ 6.955.633	$26.776.179	21%	
7	FE20891	29/04/2022	ABRIL	SA000000002674	$ 26.400	$ 6.982.033	$26.749.779	21%	
8	FE21198	6/05/2022	MAYO	FA000000003031	$ 157.080	$ 7.139.113	$26.592.699	21%	
9	FE21438	12/05/2022	MAYO	AK000000014071	$ 3.061.509	$ 10.200.622	$23.531.190	30%	
10	FE21688	19/05/2022	MAYO	AK000000014187	$ 4.964.680	$ 15.165.302	$18.566.510	45%	
11	FE21593	17/05/2022	MAYO	AK000000014189	$ 690.734	$ 15.856.036	$17.875.776	47%	
12	FE21710	20/05/2022	MAYO	AK000000014217	$ 3.464.320	$ 19.320.356	$14.411.456	57%	
13	FE21471	13/05/2022	MAYO	BF000000002285	$ 164.458	$ 19.484.814	$14.246.998	58%	
14	FE21714	20/05/2022	MAYO	BF000000002295	$ 1.372.000	$ 20.856.814	$12.874.998	62%	
15	FE21712	20/05/2022	MAYO	FA000000003089	$ 1.372.000	$ 22.228.814	$11.502.998	66%	
16	FE21458	13/05/2022	MAYO	SA000000002697	$ 152.903	$ 22.381.717	$11.350.095	66%	
17	FE21711	20/05/2022	MAYO	SA000000002707	$ 132.000	$ 22.513.717	$11.218.095	67%	
18	FE21459	13/05/2022	MAYO	FA000000003126	$ 781.940	$ 23.295.057	$10.436.755	69%	SE APLICA NOTA CREDITO No NY-2206 POR VALOR DE $ 88.726
	TOTAL				23.295.057				

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	VEINTITRES MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS	$ 23.295.057
Saldo por ejecutar	DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS	$ 10.436.755
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
FACTURAS ITEM DEL 8 AL 18 CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	MES DE MAYO
VALOR A PAGAR	$16.313.024 DIECISEIS MILLONES TRECIENTOS TRECE MIL VEINTICUATRO PESOS
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS: FACTURA Y PARAFISCALES

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	CARLOS ALBERTO FONSECA SAMACA
C.C. No.	11386795
CARGO/PERFIL	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
AREA DE UBICACIÓN	DIRECCION ADMINISTRATIVA

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-21198

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - FONTIBON**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 104 Nº 20C-21-FONTIBON Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **06-05-2022 11:07**
Vence: **04-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY** **SKP** **205**
No. Guia : **92868**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MQ OTROS**									
250356 1	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2 . Atc: N/A Cum: 19931807 Invima: 2013DM-0001569-R1 Lote: 20211122 F/V: 21-11-2026 Cant: 150,00		PRECISION	UNIDAD	150	0%	880,00	132.000,00	19	10089

Total No. Items : 1
Observaciones: PE 100896 : ALMACEN FONTIBON CRA 104 No 20C-21 OC1401

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**132.000**
Sub-Total:	**132.000**
IVA:	**25.080**
Subtotal:	**157.080**
Total a Pagar:	**157.080**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:3762-Rica:546,48=T:152771.52
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

___/___/___
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21198
FecFac: 20220506110746
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 132000.00
ValIva: 25080.00
ValOtroIm: -4308.48
ValFacIm: 152772.00
CUFE: 4e370161d1bc3d07c254ceed4871be743891f434e83655b2fbbb22cfd5876457e15fdac7221eff3c4a0b08392f99e82d

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Evelyn Din H.
CARGO: Auxiliar
C.C.: 1101000040
FECHA: 06/05/2022
FIRMA:

MEDIQBOY
NIT
07 MAY 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apo Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 07/05/2022 * 9:09:07

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-21438

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **12-05-2022 16:49**
Vence: **10-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia **92922**
Cajas: 0 Neveras: 0 Sobres: 4

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
705072	1	COLLAR DE PHILADELFIA TALLA L MQ Atc: N/A Cum: 20016112 Invima: 2020DM-0005269-R1 Lote: 0420CU F/V: 30-04-2025 Cant: 25,00		DISPROMED	UNIDAD	25	0%	16.700,00	417.500,00	0	10132
420103	1	CUCHILLA BISTURI NO.15 Atc: N/A Cum: 20130496 Invima: 2017DM-0016577 Lote: DA0969 F/V: 30-08-2025 Cant: 3,00 Lote: DA0969 F/V: 30-08-2025 Cant: 12,00	CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	15	0%	22.500,00	337.500,00	19	10132
420119	1	DRENES PEN-ROSSE 1/2 X18 DRENES Atc: N/A Cum: 20055439 Invima: 2012DM-0009343 Lote: 202005 F/V: 30-05-2025 Cant: 2,00	CJAX10	MEDEX	CAJA	2	0%	24.100,00	48.200,00	19	10132
130219	1	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 7.0 PORTEX Atc: N/A Cum: 20124318 Invima: 2017DM-0015992 Lote: 4128918 F/V: 01-12-2023 Cant: 1,00	CJAX1	SMITH	UNIDAD	1	0%	1.043.000,00	1.043.000,00	19	10132
855902	1	MECHA DE GASA ESTERIL GINECOLOGICA 6 PLIEGUES2X32 RX 5X80CM MQ Atc: N/A Cum: 19965810 Invima: 2016DM-000062-R1 Lote: 0122460122 F/V: 30-12-2025 Cant: 37,00		SHERLEG	UNIDAD	37	0%	2.640,00	97.680,00	0	10132
855698	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO. 6 UND Atc: N/A Cum: 203313 Invima: 2016DM-0000099-R2 Lote: 0111450122 F/V: 30-12-2025 Cant: 16,00		SHERLEG	UNIDAD	16	0%	526,00	8.416,00	0	10132
		**** MQ OTROS**									
250356	1	JERINGA 50CC C/AGUJA 21X1 1/2 Atc: N/A Cum: 19931807 Invima: 2013DM-0001569-R1 Lote: 20211122 F/V: 21-11-2026 Cant: 800,00		PRECISION	UNIDAD	800	0%	880,00	704.000,00	19	10132

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com

No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.

Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.

Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 13/05/2022 * 14:06:18

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-21438

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

CER890592

Fecha: **12-05-2022 16:49**
Vence: **10-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **92922**
Cajas: 0 Neveras: 0 Sobres: 4

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce

Total No. Items : 7
Observaciones: USS KENNEDY TV 74 F No 40B-54 SUR OC 2070

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**2.656.296**
Sub-Total:	**2.656.296**
IVA:	**405.213**
Subtotal:	**3.061.509**
Total a Pagar:	**3.061.509**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-66.407-Riva:60781,95-Rica:10997,07=T:2923322,58

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/____
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21438
FecFac: 20220512164927
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 2656296.00
ValIva: 405213.00
ValOtroIm: -138186.42
ValFacIm: 2923323.00
CUFE: 2341528c27765ab115cfd29e4c16f4e2da6a903d6ace8a3ec339bf55d0ed7865df22fb9020d034e5d2b131754a9046c2

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Kennedy
NOMBRE QUIEN RECIBE: Jhon Rodriguez
CARGO: Aux. Admin
C.C. #: 1071165190
FECHA: 13-05-2022 HORA: 14:38
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 13/05/2022 * 14:06:18
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.: FE-21688

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **19-05-2022 16:58**
Vence: **17-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205 MOSTANO**
No. Guia : **92703**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
130219 1	KIT DE TRAQUEOSTOMIA PERCUTANEA 7.0 PORTEX Atc: N/A Cum: 20124318 Invima: 2017DM-0015992 Lote: 4128918 F/V: 01-12-2023 Cant: 4,00	CJAX1	SMITH	UNIDAD	4	0%	1.043.000,00	4.172.000,00	19	10132

Total No. Items : 1
Observaciones: USS KENNEDY TV.74 F No 40B-54 SUR OC 2070

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**4.172.000**
Sub-Total:	**4.172.000**
IVA:	**792.680**
Subtotal:	**4.964.680**
Total a Pagar:	**4.964.680**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-104.300-Riva:118902-Rica:17272,08=T:4724205,92
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21688
FecFac: 2022051916588
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 4172000.00
ValIva: 792680.00
ValOtroIm: -240474.08
ValFacIm: 4724206.00
CUFE: 6e9f2ab63394e5c4abd8ee273c38db3bd144b403184b48136bf8fa33d2566b292aa2b40ec6241b3d474d80975ffbaf7f

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA:
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 20/05/2022 * 11:55:54

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-21593

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **17-05-2022 15:41**
Vence: **15-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **92964**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor		Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		**** MEDICO QUIRURGICO**									
140020	1	CATETER CENTRAL TRIO ADULTO 7FR 20CM REF. 4163206-07 Atc: N/A Cum: 19963815 Invima: 2016DM-0000045-R1 Lote: 21H26A8551 F/V: 01-08-2026 Cant: 10,00		BRAUN	UNIDAD	10	0%	68.600,00	686.000,00	0	10132
855698	1	SONDA LEVIN NASOGASTRICA NO. 6 UND . Atc: N/A Cum: 203313 Invima: 2016DM-0000099-R2 Lote: 0111450122 F/V: 30-12-2025 Cant: 9,00		SHERLEG	UNIDAD	9	0%	526,00	4.734,00	0	10132

Total No. Items : 2
Observaciones: PE 101328 : USS KENNEDY TV 74 F No 40B-54 SUR OC 2070

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**690.734**
Sub-Total:	**690.734**
IVA:	**0**
Subtotal:	**690.734**
Total a Pagar:	**690.734**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:2859,64=T:687874,36
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 220003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21593
FecFac: 20220517154148
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 690734.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -2859.64
ValFacIm: 687874.00
CUFE: 9a4835d87b02d6382448110c19719ad9a287ac6bc64580251e53af691bee3462bb936a2f7b4b7c819c65bb8b915a1979

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: MEDIQBOY - 001
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: MAYO-20-22 HORA: 12:35 PM
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 20/05/2022 * 11:56:33

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

MEDIQBOY SAS

icontec ISO 9001 CER890592

IQNet

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-21710

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED SUR OCCIDENTE KENEDDY**
Nit: 900959048-4
Dirección: TV 74 F 40 B 54 SUR- HOS. KENNEDY Tel1: 4546800 Tel2: 7560505 Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **20-05-2022 15:02**
Vence: **18-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **92714** SEGUIENO
Cajas: 5 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
		** MEDICO QUIRURGICO									
140020	1	CATETER CENTRAL TRIO ADULTO 7FR 20CM REF. 4163206-07 Atc: N/A Cum: 19963815 Invima: 2016DM-0000045-R1 Lote: 21H26A8551 F/V: 01-08-2026 Cant: 50,00		BRAUN	UNIDAD	50	0%	68.600,00	3.430.000,00	0	10132
855902	1	MECHA DE GASA ESTERIL GINECOLOGICA 6 PLIEGUES2X32 RX 5X80CM MQ Atc: N/A Cum: 19965810 Invima: 2016DM-000062-R1 Lote: 0222460222 F/V: 30-01-2026 Cant: 13,00		SHERLEG	UNIDAD	13	0%	2.640,00	34.320,00	0	10132

Total No. Items : 2
Observaciones: PE 101328 : USS KENNEDY TV 74 F No 40B-54 SUR OC 2070

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**3.464.320**
Sub-Total:	**3.464.320**
IVA:	**0**
Subtotal:	**3.464.320**
Total a Pagar:	**3.464.320**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aquí descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-86.608-Riva:0-Rica:14342,28=T:3363369,72

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/__
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21710
FecFac: 20220520150254
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 3464320.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -100950.28
ValFacIm: 3363370.00
CUFE: a6e357fc5e15aa236666cb20123b969fba0fa395501d17ebf52dfb4352532629ba54926e8ce5463f70a4a95dac97a180

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: KENNEDY OC
NOMBRE QUIEN RECIBE: [illegible]
CARGO: [illegible]
C.C. #: [illegible]
FECHA: [illegible] HORA: 2245 PM
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2022 * 10:05:26

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

MEDIQBOY S.A.S.

icontec ISO 9001 CER696592 — IQNet

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No.: FE-21471

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - BOSA**
Nit: 900959048-4
Dirección: CALLE 65D SUR Nº 79C-90- HOSP. BOSA Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **13-05-2022 17:15**
Vence: **11-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **92938**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod.	Factor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
** MEDICO QUIRURGICO													
420103	1	CUCHILLA BISTURI NO.15 .			CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	4	0%	22.500,00	90.000,00	19	10138
		Atc: N/A	Cum: 20130496	Invima: 2017DM-0016577									
		Lote: DA0969	F/V: 30-08-2025	Cant: 4,00									
420119	1	DRENES PEN-ROSSE 1/2 X18 DRENES			CJAX10	MEDEX	CAJA	2	0%	24.100,00	48.200,00	19	10138
		Atc: N/A	Cum: 20055439	Invima: 2012DM-0009343									
		Lote: 202005	F/V: 30-05-20245	Cant: 2,00									

Total No. Items : 2
Observaciones: PE 101389 : BOSA FARMACIA CALLE 65D SUR No 79c-90 oc 1144

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**138.200**
Sub-Total:	**138.200**
IVA:	**26.258**
Subtotal:	**164.458**
Total a Pagar:	**164.458**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:3938,7-Rica:572,15=T:159947,15
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/__
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 91435-7188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21471
FecFac: 20220513171511
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 138200.00
ValIva: 26258.00
ValOtroIm: -4610.85
ValFacIm: 159947.00
CUFE: 10749573d7f6ba8dafe3aa92a0d17c8bbdad30dc5e2[illegible]

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: 13-05-2022 HORA:
FIRMA:

MEDIQBOY S.A.S.

RE VISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 14/05/2022 * 9:54:13

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

CER890592

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-21714

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD - BOSA**
Nit: 900959048-4
Dirección: CALLE 65D SUR Nº 79C-90- HOSP. BOSA Tel1: 1 Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **20-05-2022 15:14**
Vence: **18-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **92599**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
140020 1	CATETER CENTRAL TRIO ADULTO 7FR 20CM REF. 4163206-07		BRAUN	UNIDAD	20	0%	68.600,00	1.372.000,00	0	10138
	Atc: N/A Cum: 19963815 Invima: 2016DM-0000045-R1									
	Lote: 21H26A8551 F/V: 01-08-2026 Cant: 20,00									

Total No. Items : 1
Observaciones: PE 101389 : BOSA FARMACIA CALLE 65D SUR No 79c-90 oc 1144

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**1.372.000**
Sub-Total:	**1.372.000**
IVA:	**0**
Subtotal:	**1.372.000**
Total a Pagar:	**1.372.000**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-34.300-Riva:0-Rica:6680.08=T:1332019.92

LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21714
FecFac: 20220520151422
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 1372000.00
Valva: 0.00
ValOtroIm: -39980.08
ValFacIm: 1332020.00
CUFE: a9597317acbaf124608a9bedad139a7a4a[illegible]a65

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: USS Bosa
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C.#:
FECHA: 23-05-2022 HORA: 3:02 pm
FIRMA:

MEDIQBOY
VENTAS
21 MAY 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071. Fecha y Hora de Impresión: 21/05/2022 * 8:56:17
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-21712

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR TE**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 80C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **20-05-2022 15:11**
Vence: **18-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY SKP 205**
No. Guia : **92712**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	MEDICO QUIRURGICO									
140020 1	CATETER CENTRAL TRIO ADULTO 7FR 20CM REF. 4163206-07 Atc: N/A Cum: 19953815 Invima: 2016DM-0000045-R1 Lote: 21H26A8551 F/V: 01-08-2026 Cant: 20,00		BRAUN	UNIDAD	20	0%	68.600,00	1.372.000,00	0	10138

Total No. Items : 1
Observaciones: PE 101386 : FONTIBON ALMACEN CRA 104 No 20C-21OC 1422

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**1.372.000**
Sub-Total:	**1.372.000**
IVA:	**0**
Subtotal:	**1.372.000**
Total a Pagar:	**1.372.000**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:-34.300-Riva:0-Rica:6660,08=T:1332019,92
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR	EL COMPRADOR	/ /
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: C.C. o NIT	FIRMA/SELLO	Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21712
FecFac: 20220520151142
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 1372000.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -39980.08
ValFacIm: 1332020.00
CUFE: 670f033e191d3ea644148625b7b33859a40058e19e8e2a8212aac637

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: Fontibon
NOMBRE QUIEN RECIBE: Faiber Diaz H.
CARGO: Auxiliar
C.C. #: 1018 Feb 2022
FECHA:
FIRMA:

MEDIQBOY
21 MAY 2022
REVISADO
DIRECTOR DE BODEGA

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Fecha y Hora de Impresión: 21/05/2022 * 9:20:38
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-21458

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 80C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **13-05-2022 14:19**
Vence: **11-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **92935**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
**** MEDICO QUIRURGICO**										
420103 1	CUCHILLA BISTURI NO.15 Atc: N/A Cum: 20130496 Invima: 2017DM-0016577 Lote: DA1260 F/V: 30-10-2025 Cant: 1,00	CJAX100	PARAMAOUNT	CAJA	1	0%	22.500,00	22.500,00	19	10138
575720 1	PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE-12 ROLLO 210 X20 MQ Atc: N/A Cum: N/A Invima: 2012008022 Lote: 20211222 F/V: 30-12-2025 Cant: 10,00		EDAN	UNIDAD	10	0%	10.599,00	105.990,00	19	10138

Total No. Items : 2
Observaciones: PE 101385 : ALMACEN DEL SUR CRA 80C No 02-40 OC 980

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**128.490**
Sub-Total:	**128.490**
IVA:	**24.413**
Subtotal:	**152.903**
Total a Pagar:	**152.903**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF- 0-Riva:3661,95-Rica:531,95=T:148709,19
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030008[illegible] BANCO SUDAMERIS CTE No.: 726003284

Secretaría de Salud
Sur Occidente E.S.E
NOMBRE BODEGA: Almacen Sur
NOMBRE QUIEN RECIBE: Oscar Soler
CARGO: Aux Administrativo
C.C. #: 1116408574
FECHA: 18-05-22 HORA: 12:54
FIRMA:

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21458
FecFac: 2022051314194
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 128490.00
ValIva: 24413.10
ValOtroIm: -4193.91
ValFacIm: 148709.00
CUFE: 8ec518c967de328cd5b4f05980093c948d0a7aab57d530d12bea0aad70e669105254f97e629951f5d285a194dff28e5a

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apg Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 18/05/2022 * 12:44:08

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT.901.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-16001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FE-21711

señores: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Sucursal: **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR**
Nit: 900959048-4
Dirección: CRA 80C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **20-05-2022 15:10**
Vence: **18-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **92711**
Cajas: 1 Neveras: 0 Sobres: 0

Cod. Factor	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	**** MEDICO QUIRURGICO**									
855902 1	MECHA DE GASA ESTERIL GINECOLOGICA 6 PLIEGUES2X32 RX 5X80CM MQ Atc: N/A Cum: 19965810 Invima: 2016DM-000062-R1 Lote: 0222460222 F/V: 30-01-2026 Cant: 50,00		SHERLEG	UNIDAD	50	0%	2.640,00	132.000,00	0	10136

Total No. Items : 1
Observaciones: PE 101385 : ALMACEN DEL SUR CRA 80C No 02-40 OC 980

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**132.000**
Sub-Total:	**132.000**
IVA:	**0**
Subtotal:	**132.000**
Total a Pagar:	**132.000**

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de él, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 6 Ley 1231 de 2008.
RF:- 0-Riva:0-Rica:546,48=T:131453,52
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:
C.C. o NIT

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
BANCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 315030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Firmada Electronicamente

NumFac: FE-21711
FecFac: 2022052015105
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 132000.00
ValIva: 0.00
ValOtroIm: -546.48
ValFacIm: 131454.00
CUFE: 0c36bf29bf1ef865bc4119a065071fbe61a8334f05f8e7c3b1763a90698c9edbef2ec5f1be4e22469eceffda31c37592

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA: ALMACEN ADQUIOS
NOMBRE QUIEN RECIBE: EDILFREDO CEDIL
CARGO: ENFERMERO
C.C. #: 79353178
FECHA: 20-05-22 HORA: 14:00
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la Mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por Apq Consulting Colombia SAS nit 901.037.591
Fecha y Hora de Impresión: 23/05/2022 * 10:04:59

NY MEDIQBOY OC S.A.S.
.035.684-3

MEDIQBOY

ISO 9001 CER800692

IQNet

Facturacion Electronica Autorizo del FE-18001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764026711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
900959048-4
CRA 60C NO. 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: 13-05-2022 14:20
Vence: 11-08-2022
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: MEDIQBOY TDX 848
No. Guia : 9241
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

Ítor	Descripción			Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
	DRENES PEN-ROSE 1/2 X18 DRENES			CJAX10	MEDEX	CAJA	1	0%	24.100,00	24.100,00	19	10139
	Atc: N/A	Cum: 20055439	Invima: 2012DM-009343									
	Lote: 202005	F/V: 30-05-20245	Cant: 1,00									
	PAPEL PARA ELECTRO EDAN SE-12 ROLLO 210 X 20 MQ				EDAN	UNIDAD	2	0%	10.599,00	21.198,00	19	10139
	Atc: N/A	Cum: N/A	Invima: 2012DM022									
	Lote: 20211222	F/V: 30-12-2025	Cant: 2,00									
	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.5 MM .				PLUS VITAL	UNIDAD	33	0%	2.330,00	76.890,00	19	10139
	Atc: N/A	Cum: 20212033	Invima: 2021DM-0024325									
	Lote: 20211115	F/V: 30-11-2026	Cant: 33,00									
	JERINGA 60CC C/AGUJA 21X1 1/2 .				PRECISION	UNIDAD	692	0%	880,00	608.960,00	19	10139
	Atc: N/A	Cum: 19931807	Invima: 2013DM-0001569-R1									
	Lote: 20211122	F/V: 21-11-2026	Cant: 692,00									

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos despues de 72 Horas de haber recibido la Mercancia.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por App Consultino Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 18/05/2022 * 10:34:20

NY MEDIQBOY OC S.A.S.
.035.884-3

Facturacion Electronica Autoriza del FE-18001 al 30000
Resol. DIAN No. 18764020711411
del 05/11/2021 al 05/11/2022
Responsables de Iva

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE-21456

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR TE
900959048-4
CRA 80C NO, 02-40 Tel1: Tel2: Ciudad: BOGOTA, D.C. - BOGOTA D.C.

Fecha: **13-05-2022 14:20**
Vence: **11-08-2022**
Vendedor: LINAV
Plazo Dias: 90

Transportadora: **MEDIQBOY TDX 848**
No. Guia : **82941**
Cajas: 2 Neveras: 0 Sobres: 0

for	Descripción	Contiene	Marca	Unidad	Cant.	Dto	Vlr. Unit.	Total	Iva	Cruce
Items	**: 4**									
ones:	PE 101366 : FONTIBON ALMACEN CRA 104 No 20C-21OC 1422									

Con Cargo al Contrato: CONTRATO -MQ 6737-2022

Resolucion:	**0**
NO Resolucion:	**731.148**
Sub-Total:	**731.148**
IVA:	**138.918**
Subtotal:	**870.066**
Total a Pagar:	**$ 870.066**

Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020

Con la firma puesta por el comprador o por un tercero en representacion de el, certifica que los bienes aqui descritos fueron recibidos real y materialmente por el comprador y tambien implica su aceptacion incondicional. La presente factura es un titulo valor regulado por el CC. en sus Arts: 772, 773, 774, 778 y 779 y 5 Ley 1231 de 2008.
RF:- D-Riva:20837,72-Rica:3028,96-T:846201,48
LA MORA EN EL PAGO DE ESTA FACTURA CAUSARA INTERESES A LA TASA DE MORA MAXIMO LEGAL AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA

EL COMPRADOR
DE QUIEN RECIBE:

EL COMPRADOR
FIRMA/SELLO

__/__/__
Fecha

FAVOR GIRAR CHEQUE CRUZADO A PRIMER BENEFICIARIO (COMPANY MEDIQBOY SAS) A LAS SIGUIENTES CUENTAS:
NCO OCCIDENTE CTE No.: 390-85148-3 BANCO BBVA AHORRO No.: 914354188 BANCO AGRARIO CTE No.: 215030009908 BANCO SUDAMERIS CTE No.: 720003284

Electronicamente

NumFac: FE-21456
FecFac: 20220513142017
NitFac: 901035884
DocAdq: 900959048
ValFac: 731148.00
ValIva: 138918.12
ValOtroIm: -23884.67
ValFacIm: 846201.00
CUFE: bf21fa582ab82ae82fedfce382862ae4af87a27c344211e2e5777612deaecf5ec726367efd373476b368da06e7aa8aaf

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E. Almacén Fontibón
NOMBRE BODEGA: Auxiliar de Farmacia
NOMBRE QUIEN RECIBE: Edgar Sánchez
Auxiliar de Farmacia
1024.560.558
FECHA: 18-5-2022 HORA: 11:42 am
FIRMA:

Solo se aceptan POR's por la página web www.mediqboy.com
No se aceptan reclamos después de 72 horas de haber recibido la mercancía.
Impreso por Software Wx Manager nit 901.430.071.
Factura Electronica generada por App Consulting Colombia SAS nit 901.037.591

Fecha y Hora de Impresión: 18/05/2022 * 10:34:20

COMPANY MEDIQBOY OC S.A.S.
NIT. 901.035.884-3
Dir. CALLE 58 No 2-80
PBX: 7453535 Cel: 3165271795
Correo: oc.quejasyreclamos@gmail.com

MEDIQBOY S.A.S

NOTA CREDITO NY - 2162
Cruce con la FA- 21459

Wx Manager
Fecha 05-18-2022
Hora 11:51 am

Cliente:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	Fecha (D/M/A)	18-05-2022
Nit:	900959048-4	Vendedor:	LINA->J1
Dir.	CRA 80C NO. 02-40	Ciudad:	BOGOTA, D.C.
Tels.	- -		

Codigo	Producto	Cant.	Precio	Subtotal
420684	TUBO ENDOTRAQUEAL C/B 6.5 MM	32	2.330	74.560

se genera devolucion de 32 tubos error al digitar pedido

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.
NOMBRE BODEGA:
NOMBRE QUIEN RECIBE:
CARGO:
C.C. #:
FECHA: HORA:
FIRMA:

Subtotal :	74560
IVA :	14.166
ReteIVa :	-2124,96
ReteFuente :	0
Total :	86.293

Elaboro

Reviso

Aprobo